



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **FEBRERO** de 2017.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION EN 2017	-275,88
01/02/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE ENE 2017	-10.570,32
01/02/2017	VTO 28.02.17 PÓLIZA PPP 2012	-6.787,73
03/02/2017	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA	-20.000,00
03/02/2017	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-5.355,97
06/02/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD EN 2017	-3,27
06/02/2017	CUOTA FEMPCLM 2017	-72,00
06/02/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 EN 2017	-12,10
10/02/2017	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-1.191,89
14/02/2017	PAGO FRA SATCO, S.L.	-556,45
21/02/2017	COMISIONES POR ADM Y MAN	-41,00
21/02/2017	PAGO FRA FRIAS SEMILLAS, SL	-361,29
21/02/2017	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-2.647,91
22/02/2017	TELEFONICA FIJO925779022. EN 2017	-17,53
22/02/2017	TELEFONICA FIJO925779351. EN 2017	-53,56
23/02/2017	CUOTA ACCMT 2017	-552,00
23/02/2017	PREMIOS CARNAVALES 2017	-295,00
24/02/2017	PAGO FRA CLORÍN EL ABUELO	-208,73
28/02/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES ENE 2017	-3.825,67
28/02/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS ENE 2017	-1.353,96
28/02/2017	PAGO FRA XTRA TELECOM. EN 2017	-180,29
	TOTAL	-54.362,55



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2017	TASA DERECHOS ENGANCHE RED DE AGUA	90,15
02/02/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
02/02/2017	ICIO Y TASA URBANÍSTICA OBRA MAYOR	1.303,13
06/02/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO EN 2017	-609,00
06/02/2017	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 4T 2016	6,11
06/02/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO EN 2017	9.208,92
09/02/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA ENE 2017	2.125,60
13/02/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
14/02/2017	RECIBOS AGUA 1T 2016	32,79
14/02/2017	RECIBOS AGUA 2T 2016	113,17
14/02/2017	RECIBOS AGUA 3T 2016	105,65
16/02/2017	JCCM. 4º LIBRAMIENTO ADENDA CONVENIO SAD 2016	4.921,43
17/02/2017	DIPUTACIÓN. SUBV. MATERIAL DEPORTIVO 2016	1.000,00
20/02/2017	TASA OVVP GN SERVICIOS SDG 4T 2016	227,24
20/02/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	103,92
20/02/2017	MEH. COMPENSACIÓN TELEFÓNICA 1ºT 2016 Y LIQU. ANTERIOR	552,75
21/02/2017	IIVTNU AÑO 2017	93,70
24/02/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA FEB 2017	12.562,70
24/02/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS FEB 2017	1.170,00
24/02/2017	JCCM. AMPLIACIÓN ADENDA CONVENIO SAD 2016	366,99
28/02/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	71,88
	TOTAL	33.847,13

RESUMEN MES DE FEBRERO DE 2017

INGRESOS TOTALES	33.847,13 €
GASTOS TOTALES	54.362,55 €
INGRESOS-GASTOS	- 20.515,42 €